



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 006686/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS		
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039580000		OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 91	COD. DESDOBR. 0908
CREADOR 1396 OI S.A			CNPJ 76.535.764/0321-85		
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO 01.11.17
				VENCIMENTO 09.11.17	
VALOR ORÇADO 250.000,00		SALDO ANTERIOR 65.021,3		VALOR DO EMPENHO 135,93	
				SALDO ATUAL 64.885,44	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 11/2017. TERM: 2114.		VALOR UNITÁRIO 135,9300
				VALOR TOTAL 135,93	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 135,93	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO 135,93	
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 8635 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 07 DE 11 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

13002094



CTC CURITIBA PR PL7
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
 R PRINCESA IZABEL 00745
 CENTRO
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



7213512820024640000004147630301017

Fatura: 1711.000746705
 Contrato Agrupador: 819.795.173-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,30
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	52,43
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	9,43
SERVICOS OI	135,93
Valor a pagar	135,93

Oi,

So a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar, os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: 09/11/2017
Valor de sua conta: 135,93

Número de seu telefone: 46 3526 2114
 Mês de referência: novembro 2017
 Período: 22/09/2017 a 21/10/2017
 Data de emissão: 26/10/2017

George Denis



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
 Número do Telefone: 46 3526 2114
 Número da Fatura: 1711.000746705
 Sequencial: 819795173 201711 01182

IPTE: 2340 0201 0100 7376 1010 CTRL: 1 0100 7376 1010a

84620000001 2 35930020819 6 79517320171 1 10118200000 6



Data de Vencimento 09/11/2017
Valor a pagar: 135,93

Nº Identificador para Débito Automático: 819.795.173-8

COD 0402659-0303042 ID 680376 / PR 27015 201711 G002 OFIC SC04_M0DE135_LT_150 AFP